



Hogares para la vida

INFORME DE SEGUIMIENTO

FECHA: 6 de septiembre de 2023
DIRIGIDO: Alejandra Hoyos Correa, Directora de Planeación
ASUNTO: Seguimiento publicación planes institucionales 2023 – Decreto 612/2018

La Dirección de Control Interno tiene contemplado en el Plan de Anual de Auditorías para la vigencia 2023 verificar la publicación de los planes institucionales en la página web de VIVA.

Para dar cumplimiento a lo anterior se pretende en este seguimiento:

OBJETIVO:

Verificar que para la vigencia 2023, la entidad haya publicado en la página web los planes institucionales mencionados de acuerdo con el Decreto 612 de 2018.

CRITERIOS:

- Decreto 612 del 04 de abril de 2018, *“Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado”*.

ASPECTOS GENERALES:

La ley 1474 de 2011, en el artículo 74 determinó que todas las entidades del Estado deberán publicar a más tardar el 31 de enero de cada año, en la página web de la respectiva Entidad el Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se deberá especificar los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión.

A partir del año siguiente, el Plan de Acción deberá estar acompañado del informe de gestión del año inmediatamente anterior.

INFORME DE SEGUIMIENTO

Igualmente publicarán por dicho medio su presupuesto debidamente desagregado, así como las modificaciones a este o a su desagregación.

PARÁGRAFO. *Las empresas industriales y comerciales del Estado y las Sociedades de Economía Mixta estarán exentas de publicar la información relacionada con sus proyectos de inversión.*

El Decreto 612 de 2018 adicionó el Decreto 1083 de 2015 en lo correspondiente a los planes institucionales y estratégicos que se deben integrar:

El Decreto 612 de 2018 establece que de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG, deberán integrar los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción de que trata el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011.

“ARTÍCULO 1. Adicionar al Capítulo 3 del Título 22 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, los siguientes artículos:

"2.2.22.3.14. Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción. Las entidades del Estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, al Plan de Acción de que trata el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, deberán integrar los planes institucionales y estratégicos que se relacionan a continuación y publicarlo, en su respectiva página web, a más tardar el 31 de enero de cada año:

1. *Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR*
2. *Plan Anual de Adquisiciones*
3. *Plan Anual de Vacantes*
4. *Plan de Previsión de Recursos Humanos*
5. *Plan Estratégico de Talento Humano*
6. *Plan Institucional de Capacitación*
7. *Plan de Incentivos Institucionales*
8. *Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo*
9. *Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano*
10. *Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –PETI*
11. *Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información*
12. *Plan de Seguridad y Privacidad de la Información*

PARÁGRAFO 1. *La integración de los planes mencionados en el presente artículo se hará sin perjuicio de las competencias de las instancias respectivas para formularlos y adoptarlos.*

Cuando se trate de planes de duración superior a un (1) año, se integrarán al Plan de Acción las actividades que correspondan a la respectiva anualidad.

PARÁGRAFO 2. *Harán parte del Plan de Acción las acciones y estrategias a través de las cuales las entidades facilitarán y promoverán la participación de las personas en los asuntos de su competencia, en los términos señalados en la Ley 1757 de 2015.”*

Los planes se deberán elaborar de acuerdo con las instrucciones o lineamientos que se expidan por las Entidades rectoras, es decir: Leyes, Decretos, Circulares, Resoluciones, etc.

INFORME DE SEGUIMIENTO

PLAN	NORMA
1-Plan Institucional de Archivo PINAR	<p>Ley 594 de 2000. En cumplimiento de lo reglamentado en la Ley 594 de 2000. “Ley General de Archivos”, el Decreto Nacional 1080 de 2015, artículo 2.8.2.5.8. que señala dentro de los instrumentos archivísticos el Plan Institucional de Archivos (PINAR).</p>
2- Plan Anual de Adquisiciones	<p>Decreto 1081 de 2015. ARTÍCULO 2.1.1.2.1.10. Publicación del Plan Anual de Adquisiciones. Los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos deben publicar en su página web y en el SECOP el Plan Anual de Adquisiciones, de acuerdo con lo previsto en el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, el literal e) del artículo 9 de la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 1510 de 2013, o el que lo modifique, sustituya o adicione.</p> <p>Los sujetos obligados que no contratan con cargo a recursos públicos no están obligados a publicar su Plan Anual de Adquisiciones.</p> <p>Los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos y recursos privados deben publicar en su página web y en el SECOP el Plan Anual de Adquisiciones para los recursos de carácter público que ejecutarán en el año.</p> <p>Se entenderá como definición de Plan Anual de Adquisiciones respecto a todos los sujetos obligados que contratan con recursos públicos, la prevista en el artículo 3 del Decreto 1510 de 2013, o el que lo modifique, sustituya o adicione.</p>
3- Plan Anual de Vacantes 4- Plan de Previsión de Recursos Humanos	<p>Ley 909 de 1994. El Plan de Vacantes y el Plan de Previsión en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 909, artículos 14 y 15, que establece que una de las funciones del Departamento Administrativo de la Función Pública y de las Unidades de Personal, es la elaboración de Planes Anuales de Vacantes, con el fin de que los mismos permitan la racionalidad de los procesos de selección que deberá adelantar la Comisión Nacional del Servicio Civil-CNSC, para la provisión de las vacantes en cargos de carrera administrativa, Igualmente el artículo 17 de la Ley 909 de 2004 dispone que: “ todas las unidades de personal o quienes hagan sus veces de los organismos o entidades a las cuales se les aplica la presente ley, deberán elaborar y actualizar anualmente planes de previsión de recursos humanos que tengan el siguiente alcance: a) Cálculo de los empleos necesarios, de acuerdo con los requisitos y perfiles profesionales establecidos en los manuales específicos de funciones, con el fin de atender a las necesidades presentes y futuras derivadas del ejercicio de sus competencias; (...) 2. Todas las entidades y organismos a quienes se les aplica la mencionada ley deberán mantener actualizadas las plantas globales de empleo necesarias para el cumplimiento eficiente de las funciones a su cargo, para lo cual tendrán en cuenta las medidas de racionalización del gasto. “</p> <p>ARTÍCULO 17. Planes y plantas de empleos. 1. Todas las unidades de personal o quienes hagan sus veces de los organismos o entidades a las cuales se les aplica la presente ley, deberán elaborar y actualizar anualmente planes de previsión de recursos humanos que tengan el siguiente alcance:...</p>

INFORME DE SEGUIMIENTO

PLAN	NORMA
5- Plan Estratégico de Talento Humano”	<p>Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. El plan estratégico del talento humano se encuentra enmarcado en la Política "Gestión Estratégica del Talento Humano - GETH", en la "Dimensión 1. Talento Humano", planteada en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)</p>
6- Plan Institucional de Formación y Capacitación	<p>Decreto Ley 1567 de agosto 5/1998, por medio del cual se crea el sistema nacional de capacitación y el sistema de estímulos para los empleados del Estado.</p> <p>Ley 734 de 2002, Art. 33, numeral 3 y Art. 34, numeral 40, los cuales establecen como Derechos y Deberes de los servidores públicos, recibir capacitación para el mejor desempeño de sus funciones.</p> <p>Decreto 1083 de 2015 ARTÍCULO 2.2.9.1 Planes de capacitación. Los planes de capacitación de las entidades públicas deben responder a estudios técnicos que identifiquen necesidades y requerimientos de las áreas de trabajo y de los empleados, para desarrollar los planes anuales institucionales y las competencias laborales. Los estudios deberán ser adelantados por las unidades de personal o por quienes hagan sus veces, para lo cual se apoyarán en los instrumentos desarrollados por el Departamento Administrativo de la Función Pública y por la Escuela Superior de Administración Pública. Los recursos con que cuente la administración para capacitación deberán atender las necesidades establecidas en los planes institucionales de capacitación.</p> <p>Ley 1960 de 2019 la cual dispone: Artículo 3°. El literal g) del artículo 6° del Decreto-ley 1567 de 1998, "g) Profesionalización del servidor público. Los servidores públicos, independientemente de su tipo de vinculación con el Estado, podrán acceder a los programas de capacitación y bienestar que adelante la entidad, atendiendo a las necesidades y al presupuesto asignado. En todo caso, si el presupuesto es insuficiente se dará prioridad a los empleados con derechos de carrera administrativa".</p>
7- Plan de Incentivos Institucionales	<p>Decreto 1083 de 2015 ARTÍCULO 2.2.10.1 Programas de estímulos. Las entidades deberán organizar programas de estímulos con el fin de motivar el desempeño eficaz y el compromiso de sus empleados. Los estímulos se implementarán a través de programas de bienestar social. (Decreto 1227 de 2005, art. 69) (Ver Ley 489 de 1998, art. 26)</p> <p>Ley 909 del 23 de septiembre de 2004, El párrafo del Artículo 36 establece que "Con el propósito de elevar los niveles de eficiencia, satisfacción y desarrollo de los empleados en el desempeño de su labor y de contribuir al cumplimiento efectivo de los resultados institucionales, las entidades deberán implementar programas de bienestar e incentivos, de acuerdo con las normas vigentes y las que desarrollen la presente Ley".</p> <p>Decreto ley 1567 de 1998, Por el cual se crea el sistema nacional de capacitación y el sistema de estímulos para los empleados del Estado.</p>
8- Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	<p>Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, específicamente en el capítulo 6, y en los requisitos mínimos que habla la Resolución 0312 de 2019 Ministerio de Trabajo ARTÍCULO 2.2.4.6.8. Obligaciones de los empleadores. El empleador está obligado a la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, acorde con lo establecido en la</p>

INFORME DE SEGUIMIENTO

PLAN	NORMA
	<p>normatividad vigente. Dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la empresa, el empleador tendrá entre otras, las siguientes obligaciones:</p> <p>7. Plan de Trabajo Anual en SST: Debe diseñar y desarrollar un plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), el cual debe identificar claramente metas, responsabilidades, recursos y cronograma de actividades, en concordancia con los estándares mínimos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales.</p>
<p>9- Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano</p>	<p>Ley 1474 de 2011. El Plan Anticorrupción debe ser formulado y publicado por todas las entidades siguiendo sus procedimientos internos. El artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción" establece que el Plan debe elaborarse por cada entidad del orden nacional, departamental y municipal".</p> <p>El Plan Anticorrupción deberá formularse y publicarse a más tardar el 31 de enero de cada año. Para el 2016, el Decreto 124, ha dispuesto que las entidades tengan hasta el 31 de marzo para elaborar y publicar el plan.</p>
<p>10- Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI</p>	<p>Ley 1712 de 2014 Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública y se dictan otras disposiciones</p> <p>Ley 1581 de 2012 Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales</p> <p>Ley 23 de 1982 "Sobre derechos de autor"</p> <p>Conpes 3854 de 2016 Política Nacional de Seguridad Digital</p> <p>Decreto 1008 de 2018 Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones</p> <p>Decreto 1499 del 2019 Modelo Integrado de Planeación y Gestión</p>
<p>11- Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información</p>	<p>Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), expedido por el Ministerio de Tecnologías de Información</p> <p>Decreto Presidencial 612 de 2018, Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado", en su artículo 1, adiciona al Capítulo 3 del Título 22 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Presidencial 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, agregando al anterior Decreto el artículo 2.2.22.3.14, por medio del cual se integran los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción, considerando en su numeral 11 y 12 como obligación la elaboración anual del "Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información" y del "Plan de Seguridad y Privacidad de la Información"</p>
<p>12- Plan de Seguridad y Privacidad de la Información</p>	<p>Ley 1712 de 2014: "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones".</p> <p>Decreto Ministerial 1078 de 2015: "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones".</p>

CONCLUSIÓN (ES):

- Una vez consultada la página web de la entidad, en la sección de transparencia link: <https://viva.gov.co/transparencia/> se evidencia que de acuerdo con el Decreto 612 de 2018, las publicaciones realizadas por la entidad son como se detalla:

PLAN	PUBLICACIÓN EN PÁGINA WEB
1-Plan Institucional de Archivo PINAR	Cumple
2- Plan Anual de Adquisiciones	Cumple
3- Plan Anual de Vacantes	No aplica
4- Plan de Previsión de Recursos Humanos	
5- Plan Estratégico de Talento Humano	Cumple
6- Plan Institucional de Formación y Capacitación	Cumple
7- Plan de Incentivos Institucionales	No aplica
8- Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	Cumple
9- Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Cumple
10- Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –PETI	Cumple
11- Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	No se evidencia publicación
12- Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	

RECOMENDACIÓN (ES):

Es pertinente que se disponga un sitio (Biblioteca), en la página web de la Entidad, sección Transparencia que incluya todos los planes institucionales, lo cual permite mantener control sobre la oportuna publicación, la completitud de los planes a cargo de la Entidad y facilita la consulta de los grupos de interés.



Hogares para la vida

INFORME DE SEGUIMIENTO

Se recomienda publicar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información y el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, con el fin de atender lo dispuesto en el Decreto 612 de 2018.

La entidad tiene los planes que se enuncian en el Decreto 612 de 2018; y que aplican a la Entidad; sin embargo, es oportuno recomendar la revisión de los lineamientos y modelos propuestos para que se adopten y adapten de acuerdo con las características de la Entidad y publicarlos a más tardar el 31 de enero de cada vigencia.

"Con el fin de implementar las acciones que se consideren de acuerdo a las recomendaciones presentadas, se deberá diligenciar en los quince (15) días hábiles siguientes al recibido este informe de seguimiento, en el GEO-FO-08 Plan de Mejoramiento Institucional; en el caso de no considerar pertinente una acción se deberá justificar el motivo".

Firma: _____

Nombre: José Ignacio Cano Marín
Director de Control Interno

Elaboró: Ana María Gonzalez O, -profesional de apoyo 